



2158  
CP

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

A

Secretaria da Cidadania - Secid

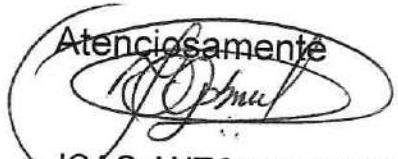
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: NOVEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 74.285,83(setenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Recebemos / SECID  
09/12/2020  
Xuciana.

Atenciosamente

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
16/12/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

2159  
④



Ofício n.º 194/2020

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2020 no valor de: R\$ 74.285,83(setenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

2160  
B



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETENCIA: NOVEMBRO  
MUNICIPAL

| DOCUMENTO                        | NUMERO        | DATA       | VIGENCIA   | VALOR         |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º | 2017/21.637-8 | 01/07/2017 | 30/06/2020 | R\$ 81.667,16 |
| TERMO ADITIVO                    | 2017/21.637-8 | 01/07/2018 | 30/06/2019 | R\$ 81.667,16 |
| TERMO ADITIVO                    | 2017/21.637-8 | 29/03/2019 | 30/06/2019 | R\$ 81.667,16 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO             | 2017/21.637-8 | 01/07/2019 | 30/06/2020 | R\$ 81.667,16 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO             | 2017/21.637-8 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | R\$ 91.667,16 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                   |                         |                 |                    |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 08/12/2020  | 20/05/2103              | 08/12/2020      | 27.336             | R\$ 74.285,83            |
|   |                         |                 |                    | R\$ 58.671,21            |
|   |                         |                 |                    | R\$ 74.285,83            |
|   |                         |                 |                    | R\$ 3,44                 |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    |                          |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA                         |                         |                 |                    |                          |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS         |                         |                 |                    |                          |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    | R\$ 132.960,48           |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    |                          |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 132.960,48           |

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
NOVEMBRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA |                       |      |                      |           |
|---|-----------------------|------|----------------------|-----------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |      | VALOR APLICADO - R\$ |           |
|   | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  |           |
| Recursos humanos (5)  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | 47.229,38 |
| Recursos humanos (6)  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | -         |
| Medicamentos  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | -         |
| Gêneros alimentícios  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | 12.276,44 |
| Outros materiais de consumo                                 | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | 1.338,73  |
| Outros serviços de terceiros                                | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | 5.864,24  |
| Locação de imóveis  | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | -         |
| Locações diversas   | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | 540,00    |
| Utilidades Públicas (7)                                     | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | 1.591,45  |
| Combustível   | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | -         |
| Bens e materiais permanentes                                | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | -         |
| Obras   | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | -         |
| Outras despesas   | NOVEMBRO              | 2020 | R\$                  | -         |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       |      | R\$                  | 68.840,24 |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 132.960,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 68.840,24  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 64.120,24  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |                |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 64.120,24  |

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
16/12/20  
FUNCIONÁRIO: Cláudia



**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR                              | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 03/11/2020        | 04/11/2020        | DANFE 1639                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 4.581,50 |
| 10/11/2020        | 11/11/2020        | DANFE 1656                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 5.133,15 |
| 12/11/2020        | 30/11/2020        | DANFE 87650                           | MAKRO ATACADISTA S/A                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 866,45   |
| 23/11/2020        | 23/11/2020        | DANFE 1672                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 1.695,34 |
| 30/11/2020        | 07/12/2020        | R.LOC.2518                            | IMPACTO COPIAS LTDA                 | LOCAÇÕES DIVERSAS                 | R\$ 540,00   |
| 06/11/2020        | 19/11/2020        | DANFE 4571721                         | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 81,15    |
| 12/11/2020        | 30/11/2020        | DANFE 87652                           | MAKRO ATACADISTA S/A                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 415,63   |
| 19/11/2020        | 02/12/2020        | DANFE 4596307                         | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 113,95   |
| 30/11/2020        | 10/12/2020        | DANFE 2307                            | AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 728,00   |
| 23/09/2020        | 19/11/2020        | T.037131021211                        | HDI SEGUROS S/A - GAJ-1888          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 421,75   |
| 05/11/2020        | 03 e 07/12        | NF 21268                              | ASP EXTINTORES LTDA                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 410,22   |
| 09/11/2020        | 06/11/2020        | NF 1603                               | GUO AG WEB LTDA                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 120,00   |
| 10/11/2020        | 11/11/2020        | NF 765                                | RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 88,00    |
| 18/11/2020        | 07/12/2020        | NF 2847                               | DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 1.761,33 |
| 24/11/2020        | 26/11/2020        | NF 0054                               | MORONE FURLANES DE MORAES           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 850,00   |
| 30/11/2020        | 03/12/2020        | NF 117                                | SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 1.800,00 |
| 02/12/2020        | 07/12/2020        | ISS NF SERVICOS                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 177,74   |
| 02/12/2020        | 10/12/2020        | NF 11102                              | PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 235,20   |
| 01/11/2020        | 04/11/2020        | T.1000370639                          | PMS/FMT-URBES                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 306,80   |
| 03/11/2020        | 19/11/2020        | DANFE 108855                          | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI  | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 374,28   |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | FGTS DISSIDIO 06/2020                 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 117,40   |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | FGTS DISSIDIO 04/2020                 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 128,77   |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | FGTS DISSIDIO 05/2020                 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 116,64   |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | FGTS DISSIDIO 07/2020                 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 117,94   |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | FGTS DISSIDIO 08/2020                 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 118,48   |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | FGTS DISSIDIO 03/2020                 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 117,75   |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | FGTS DISSIDIO 09/2020                 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 115,62   |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | GPS DISSIDIO 03/2020                  | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 98,29    |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | GPS DISSIDIO 04/2020                  | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 111,68   |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | GPS DISSIDIO 05/2020                  | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 95,60    |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | GPS DISSIDIO 06/2020                  | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 96,75    |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | GPS DISSIDIO 07/2020                  | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 95,78    |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | GPS DISSIDIO 08/2020                  | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 88,18    |
| 05/11/2020        | 04/12/2020        | GPS DISSIDIO 09/2020                  | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 95,04    |
| 06/11/2020        | 04/11/2020        | NF 94795                              | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 678,60   |
| 06/11/2020        | 05/11/2020        | NF 94801                              | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.914,90 |
| 18/11/2020        | 23/11/2020        | DISSIDIO RESCISAO                     | THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 115,24   |
| 18/11/2020        | 23/11/2020        | DISSIDIO 03/2020                      | THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 62,07    |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | ANTONIO CARLOS DE SOUZA             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.404,26 |
| 19/11/2020        | 07/12/2020        | NF 9370                               | CINCOTTO & DRIGO ASS EMP LTDA       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 569,83   |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 501,08   |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | ELIAS ESTEVAM                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 501,08   |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | FABIO JUNIOR RODRIGUES              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 501,08   |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 501,08   |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | JONATAS NEGRI                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 744,62   |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.260,00 |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | PAULO RODRIGUES DA SILVA            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 748,60   |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | SIDNEI ROBERTO MORAES               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 501,08   |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | TALITA RODRIGUES DA SILVA           | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 705,93   |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | VALCILENE DE CARVALHO G CORREA      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.172,94 |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | VANDERLEI DA SILVA                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.746,18 |
| 19/11/2020        | 18/11/2020        | ADTO SAL 11/2020                      | VANESSA SILVA DE SOUZA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 501,08   |
| 25/11/2020        | 07/12/2020        | NF 287482                             | ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 917,45   |
| 26/11/2020        | 07/12/2020        | NF 283042                             | MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 988,62   |
| 27/11/2020        | 26/11/2020        | RECIBO FÉRIAS                         | PAULO RODRIGUES DA SILVA            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.514,19 |
| 27/11/2020        | 07/12/2020        | TIT. 219477                           | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 175,00   |
| 30/11/2020        | 27/11/2020        | RECIBO FÉRIAS                         | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.867,50 |

2162

**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREADOR                                | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 30/11/2020        | 27/11/2020        | 13º SALARIOS 1ª                       | GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 492,09   |
| 30/11/2020        | 27/11/2020        | 13º SALARIOS 1ª                       | JUAREZ DA SILVA                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 780,28   |
| 02/12/2020        | 07/12/2020        | IR NF 9370                            | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 16,20    |
| 02/12/2020        | 07/12/2020        | TIT. 1358731                          | SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 37,43    |
| 03/12/2020        | 07/12/2020        | TIT. 1356135                          | SIND TRAB ROD SOR - CONT CONFEDERATIVA | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 37,43    |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | ANTONIO CARLOS DE SOUZA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.905,43 |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO           | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 761,13   |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | ELIAS ESTEVAM                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 881,02   |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | FABIO JUNIOR RODRIGUES                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 921,31   |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.095,70 |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | JONATAS NEGRI                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.754,63 |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.742,72 |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | PAULO RODRIGUES DA SILVA               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 880,50   |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | SIDNEI ROBERTO MORAES                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 967,16   |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | TALITA RODRIGUES DA SILVA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 937,83   |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | VALCILENE DE CARVALHO G CORREA         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.537,04 |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | VANDERLEI DA SILVA                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 6.011,18 |
| 04/12/2020        | 03/12/2020        | SALARIOS 11/2020                      | VANESSA SILVA DE SOUZA                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 682,89   |
| 26/10/2020        | 04/11/2020        | MED.2073940526                        | CIA PIRATININGA FORÇA LUZ              | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 537,77   |
| 04/11/2020        | 16/11/2020        | MED.20483-60                          | SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA       | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 185,42   |
| 05/11/2020        | 17/11/2020        | MED.59098-4                           | NATURGY GAS NATURAL                    | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 806,28   |
| 05/11/2020        | 17/11/2020        | MED.64963-2                           | NATURGY GAS NATURAL                    | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 61,98    |

**TOTAL R\$ 68.840,24**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

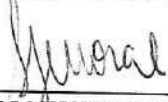
**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 09 de novembro de 2020. 68.840,24

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)



**JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC**  
(nome, cargo e assinatura)



**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
**SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08**

2163

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.581,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.001.639  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.001.639  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0016 3910 0068 2998  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200995758312 - 03/11/2020 07:52:37  
CNPJ / CPF  
28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO  
03/11/2020  
DATA DA SAÍDA ENTRADA  
03/11/2020  
HORA DA SAÍDA ENTRADA  
07:52:32

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 4.581,50          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 4.581,50          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
13.259.104/0001-67

ENDEREÇO  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669398649119

QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O-CST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 000000005015   | REFEICAÇÃO                     | 21069090 | 000   | 5102 | UN | 490,0000 | 9,3500     | 4.581,50    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC T  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 513,13 (11%)  
TE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 4.581,50  
DEBITO EM: 04/11/2020

DOCUMENTO: 110402  
AUTENTICACAO SISBB: F.6D0.172.015.404.D31

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.133,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

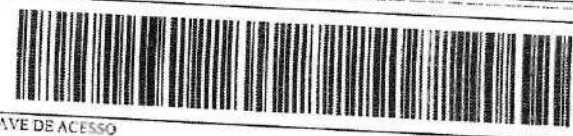
NF-e

Nº. 000.001.656  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.001.656  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0016 5610 0223 8565  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **135201026166217 - 10/11/2020 13:47:19**  
DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF **28.499.729/0001-73**

NOVE / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **10/11/2020**  
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **10/11/2020**  
CÁLCULO DO IMPOSTO INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **13:47:18**

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTO |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 5.133,1          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 5.133,1          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **SOROCABA** PLACA DO VEÍCULO **13.259.104/0001-67**  
ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119**  
QUANTIDADE **0** ESPÉCIE **0** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **0** PESO LÍQUIDO **0**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | Q/CST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000005015  | REFEICAÇÃO                     | 21069090 | 000   | 5102 | UN | 549,0000 | 9,3500     | 5.133,15    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 574,91 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.133,15  
DEBITO EM: 11/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: B.0F4.6C0.D61.EFE.90B

2107

RECEBEREMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 12/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 892.43 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA  
SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.087.650  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - 18110-005  
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.087.650  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0876 5010 1700 8412  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e.  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201034931388 - 12/11/2020 09:10:02  
CNPJ / CPF  
47.427.653/0031-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA PDV**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO **SOROCABA**  
CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **12/11/2020**  
BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **12/11/2020**  
UF **SP** FONE / FAX **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **135201034931388** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:08:41**

CALCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
| 372,54                | 67,05           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 6,11            | 892,43            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 28,12           | 892,43            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE **ESPECIEVOLUMES** MARCA **MARCAVOLUMES** NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**167** **77,532** **72,264**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM/SH   | D/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 335985         | BISC AGUA SAL MARILAN 400G<br>pRedBC=61,11%     | 19053100 | 020   | 5102 | UN | 8,0000  | 3,6900     | 29,52       | 11,48       | 2,07       |           | 18,00     |          |
| 2392           | BISC MAIZENA VITAREL 400G<br>pRedBC=61,11%      | 19053100 | 020   | 5102 | UN | 6,0000  | 3,6500     | 21,90       | 8,52        | 1,53       |           | 18,00     |          |
| 743187         | FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG                     | 19019090 | 000   | 5102 | UN | 4,0000  | 6,9900     | 27,96       | 27,96       | 5,03       |           | 18,00     |          |
| 340301         | MANTEIGA AVIAÇÃO POJE 500G                      | 04051000 | 060   | 5405 | UN | 6,0000  | 20,9900    | 125,94      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 716125         | FERMENTO PO QUIM M K 250G<br>pRedBC=33,33%      | 21023000 | 020   | 5102 | UN | 2,0000  | 4,2900     | 8,58        | 5,72        | 1,03       |           | 18,00     |          |
| 478153         | VIN ALC SUCO LIMAO CASTELO750M<br>pRedBC=61,11% | 22090000 | 020   | 5102 | UN | 3,0000  | 2,4500     | 7,35        | 2,86        | 0,51       |           | 18,00     |          |
| 23519          | AZEITE EV POR ANDORINHA VDS00M                  | 15091000 | 260   | 5405 | UN | 6,0000  | 17,9500    | 107,70      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 631501         | GUARD ARO 21X22 50F C12                         | 48183000 | 060   | 5405 | UN | 2,0000  | 12,9900    | 25,98       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 769066         | CAFE AL MOF TRAD MORAES 500G                    | 09012100 | 060   | 5405 | UN | 30,0000 | 5,9900     | 179,70      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 325585         | ACUCAR REF DA BARRA 1KG                         | 17019900 | 060   | 5405 | UN | 20,0000 | 2,0900     | 41,80       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 647028         | REFR PO ARO ABACAXI 300G                        | 21069010 | 000   | 5102 | UN | 20,0000 | 3,9500     | 79,00       | 79,00       | 14,22      |           | 18,00     |          |
| 647056         | REFR PO ARO LARANJA 300G                        | 21069010 | 000   | 5102 | UN | 20,0000 | 3,9500     | 79,00       | 79,00       | 14,22      |           | 18,00     |          |
| 647014         | REFR PO ARO LIMAO 300G                          | 21069010 | 000   | 5102 | UN | 20,0000 | 3,9500     | 79,00       | 79,00       | 14,22      |           | 18,00     |          |
| 646979         | REFR PO ARO UVA 300G                            | 21069010 | 000   | 5102 | UN | 20,0000 | 3,9500     | 79,00       | 79,00       | 14,22      |           | 18,00     |          |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$ 866,45

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: [(PED.: 940394) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2013) - FEDERAL 47,43  
ESTADUAL 65,34 MUNICIPAL 0,00 [335985.PIS:0,45,COFINS:2,09]  
[2392.PIS:0,34,COFINS:1,55]  
[743187.PIS:0,38,COFINS:1,74]  
[716125.PIS:0,12,COFINS:0,57]  
[478153.PIS:0,11,COFINS:0,52]  
[631501.PIS:0,43,COFINS:1,97]  
[647028.PIS:1,07,COFINS:4,92]  
[647056.PIS:1,07,COFINS:4,92]  
[647014.PIS:1,07,COFINS:4,92]  
[646979.PIS:1,07,COFINS:4,92]  
COO: 312839, PDV: 7] Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:54:29  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167018698293380901780009184530000089243  
BENEFICIARIO:  
MAKRO ATAC SOROCAB  
NOME FANTASIA:  
MAKRO ATAC SOROCAB  
CNPJ: 47.427.653/0031-30  
BENEFICIARIO FINAL:  
MAKRO ATACADISTA S.A.  
CNPJ: 47.427.653/0031-30  
PAGADOR:  
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.002  
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 892,43  
VALOR COBRADO 892,43

NR. AUTENTICACAO F.77E.0C7.2E9.561.6E4

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

2169

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.695,34 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.001.672  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.001.672  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0016 7210 0512 7326  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201076378979 - 23/11/2020 09:32:35  
CNPJ / CPF  
28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **23/11/2020**  
ENDREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: **18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/11/2020**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **135201076378979**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:32:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTO |
| 0,00*                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 1.695,34         |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 1.695,34         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**  
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**  
ENDREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | Q/CST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 6000000005015  | REFEICAO                       | 21069090 | 000   | 5102 | UN | 158,0000 | 10,7300    | 1.695,34    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 189,88 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

2170  
B

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.695,34  
DEBITO EM: 23/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112301  
AUTENTICACAO SISEB: 7.F46.2CC.E29.230.5B2

2171

|   |   |   |  |                    |
|---|---|---|--|--------------------|
|  | <b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b><br>Locação de impressoras e multifuncionais<br><br>Fones 15 3222-3061<br><br>impactocopias@outlook.com<br>Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01<br>Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020 | DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS |  | Nº                 |
|   |   | INSCRIÇÃO MUNICIPAL                             |  | 002.518            |
|   |   | 96.653  |  |                    |
|   |   | C.N.P.J.  |  | 03.577.159/0001-61 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |   | 669.309.558.115                                 |  |                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br><b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                            |   | DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020                     |  |                    |


|                           |                |                    |                        |
|---------------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |                | CNP.J./C.P.F.      |                        |
| SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  |                | 71.864.805/0001-21 |                        |
| ENDEREÇO                  |                | BAIRRO             | CEP                    |
| RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 |                | VILA RICA          | 18052-370              |
| MUNICÍPIO                 | FONE/FAX       | UF                 | E-MAIL                 |
| SOROCABA                  | (15) 3229-0770 | SP                 | adm@sossorocaba.org.br |

**Descrição:**

| QTDE.   | UNID.   | DESCRIÇÃO DO BEM       | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA LOCAÇÃO                     |
|---|---------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 2   | Locação | Multifuncional Lexmark | 180,00         | 360,00                               |
| 1   | Locação | Impressora HP color    | 180,00         | 180,00                               |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
|   |         |                        |                |                                      |
| <i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i> |         |                        |                | <b>VALOR TOTAL:</b><br><b>540,00</b> |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.857/2017  
 R\$

OBSERVAÇÕES  
 Período: Novembro/2020  
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

|   |  |   |
|---|--|---|
| DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | RECEBER(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA. |   |
| <b>002.518</b>                                  | DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

2172  
H

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:45  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797930099033500000702004406308384690000054000

BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
BENEFICIARIO FINAL:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 120.704  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 540,00  
VALOR COBRADO 540,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F54.057.83C.39D.19B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



23797.93009 90335.000007 02004.406308 3 84690000054000

|  |                 |              |            |                  |                             |
|--|-----------------|--------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento   |                 |              |            |                  | Vencimento                  |
| Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.  |                 |              |            |                  | 14/12/2020                  |
| Beneficiário   |                 |              |            |                  | Agência/Código Beneficiário |
| IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61<br>RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 -- JO ZULMIRA<br>18061-020 - SOROCABA - SP |                 |              |            |                  | 07930/44063-9               |
| Data do Doc.   | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite     | Data Proces.     | Nosso número                |
| 30/11/2020   | 4002518         | DM           | N          | 30/11/2020       | 09/03/350000002-1           |
| Uso do Banco   | Carteira        | Espécie      | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento      |
|  | 9               | R\$          |            |                  | 540,00                      |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)   |                 |              |            |                  | (-) Descontos/Abatimentos   |
| ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***  |                 |              |            |                  | (-) Outras Deduções         |
| JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,20  |                 |              |            |                  | (+) Mora/Multa              |
| APOS 16.12.2020 MULTA .....5,40  |                 |              |            |                  | (+) Outros Acréscimos       |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.  |                 |              |            |                  | (=) Valor Cobrado           |
| APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.   |                 |              |            |                  |                             |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21   |                 |              |            |                  |                             |
| R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA<br>18052-370 - SOROCABA - SP   |                 |              |            |                  |                             |
| Sacador avalista: Não informado  |                 |              |            |                  | Ficha de Compensação        |



Autenticação Mecânica

|                                   |               |   |               |  |   |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------|--|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | 0800 704 8303 | Deficiente Auditivo ou de Fala  | 0800 722 0059 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a> |
| Ouvidoria                         | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |               |  |   |

2173

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 81,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.571.721  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160  
JARDIM BELVAL - 06422-122  
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 004.571.721**  
**Série 000**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1154 6517 1600 1150 5500 0004 5717 2116 8802 4790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201014839002 - 06/11/2020 21:14:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
06/11/2020

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

CEP  
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
**SP 1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                 |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUT |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 1,34            | 64,             |  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOT |  |
| 17,05                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 7,51          | 6,17            | 81,             |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
04.605.519/0001-54

ENDEREÇO  
**AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO**

MUNICÍPIO  
**SAO PAULO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
119451106114

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
3,950

PESO LÍQUIDO  
3,7

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |   |          |      |      |    |         |            |             |             |            |           |           |        |
|-------------------------------|---|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | Q/CS | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ U |
| 11430230                      | CADERNO UNIV CD 80FL ZIP PTO<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,51 | 48202000 | 660  | 5405 | UN | 10,0000 | 6,4100     | 64,10       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |        |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'S  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:7,51 // 14 DD PARCELAS: 19/11/20 81,15R\$ / IMP. REC. POR SUBST. TRIB.  
NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERAÇÕES COMPRODUTOS DE PAPELARIA). Email do Destinatário:  
ABORDAGEMSOCIAISOS@GMAIL.COM  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 7,51

RESERVADO AO FISCO



27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:46:43  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790449169130457172111004490006184440000008115  
BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:  
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 111.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 81,15  
VALOR COBRADO 81,15

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.375.C6B.F72.66D.52B  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0600 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0600 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2175

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 12/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 415,63 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.087.652**  
**Série 005**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MAKRO ATACADISTA SA**  
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
 Jardim Novo Mundo - 18110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.087.652**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0876 5210 1701 2104**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**717108171110**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ / CPF  
**47.427.653/0031-30**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135201034944365 - 12/11/2020 09:12:51**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**  
 ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100**  
 MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
 CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
 DATA DA EMISSÃO  
**12/11/2020**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**12/11/2020**  
 BARRIO / DISTRITO  
**VILA RICA**  
 CEP  
**18052-370**  
 UF FONE / FAX  
**SP 1532215777**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**09:12:10**

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                   |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |  |
| 122,47                | 22,05           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 5,73            | 415,63            |  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 26,44           | 415,63            |  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
**29**  
 ESPÉCIE  
**ESPECIEVOLUMES**  
 MARCA  
**MARCAVOLUMES**  
 NUMERAÇÃO  
**NUMERACA OVOLUMES**  
 PESO BRUTO  
**16,850**  
 PESO LÍQUIDO  
**15,1**

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |       |      |    |        |            |             |             |            |           |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 570035                        | LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT        | 34022000 | 060   | 5405 | UN | 4,0000 | 7,5900     | 30,36       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |
| 697659                        | INSET AERO SBP CITRO 380ML     | 38089119 | 000   | 5102 | UN | 4,0000 | 7,9900     | 31,96       | 31,96       | 5,75       | 0,00      | 18,00      |           |
| 340197                        | SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN     | 39232190 | 060   | 5405 | UN | 6,0000 | 25,9000    | 155,40      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |
| 340184                        | SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN     | 39232190 | 060   | 5405 | UN | 6,0000 | 17,9000    | 107,40      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |
| 778439                        | SAPON CREM RADIUM LIMAO 450ML  | 34054000 | 000   | 5102 | UN | 4,0000 | 8,6900     | 34,76       | 34,76       | 6,26       | 0,00      | 18,00      |           |
| 611062                        | ODOR GLADE NEUTRAFRESH 432ML   | 33074900 | 000   | 5102 | UN | 5,0000 | 11,1500    | 55,75       | 55,75       | 10,04      | 0,00      | 18,00      |           |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 15  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.5372017

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 & FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: (PED: 940395) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 48,60  
 ESTADUAL 76,80 MUNICIPAL 0,00 [570035.PIS-0,50,COFINS:2,31]  
 [697659.PIS-0,43,COFINS:1,99]  
 [340197.PIS-2,56,COFINS:11,81]  
 [340184.PIS-1,77,COFINS:8,16]  
 [778439.PIS-0,47,COFINS:2,17]  
 C.O.O: 312840, PDV: 7] Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

2176

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:54:29  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167018706293380901780009984530000041563

BENEFICIARIO:  
MAKRO ATAC SOROCAB  
NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB  
CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL:  
MAKRO ATACADISTA S.A.  
CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:  
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 113.001    |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/11/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 30/11/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 415,63     |
| VALOR COBRADO      | 415,63     |

NR.AUTENTICACAO F.24B.C6B.0CB.8D9.733

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2177

RECEBEREMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 113,95 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 004.596.307  
Série 000

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALOBO QUERO, 1160  
JARDIM BELVAL - 06422-122  
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 004.596.307  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1154 6517 1600 1150 5500 0004 5963 0719 8864 8933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201067347016 - 19/11/2020 21:25:33

CNPJ / CPF  
54.651.716/0011-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
19/11/2020

ENDEREÇO  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BARRIO / DISTRITO  
VILA RICA

CEP  
18052-370

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF FONE / FAX  
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 1,88            | 113,95            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 10,54         | 8,66            | 113,95            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO

UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
AVENIDA REGENTE FELJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
2

ESPECIE  
MARCA

NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO  
11547030

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  
PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX  
Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 10,13

NCM/SH  
48025610

O/CST  
060

CFOP  
5405

UN  
CX

QUANT  
1,0000

VALOR UNIT  
109,5000

VALOR TOTAL  
109,50

B.CÁLC ICMS  
0,00

VALOR ICMS  
0,00

VALOR IPI  
0,00

ALIQ ICMS  
0,00

ALIQ IPI

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 11547030       | PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX<br>Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 10,13 | 48025610 | 060   | 5405 | CX | 1,0000 | 109,5000   | 109,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 9121765        | PASTA ABA ELAST PP OF 40MM AZ A40B<br>Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,41        | 42021310 | 060   | 5405 | UN | 1,0000 | 4,4500     | 4,45        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

PRADO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

*[Handwritten Signature]*

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$:10,54 // 14 DD PARCELAS: 02/12/20 113,95 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NÓS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DORICMS/2000. / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NÓS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14/DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAIS@GMAIL.COM  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 10,54

RESERVADO AO FISCO

2172  
B

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:44  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790449169130459630671004490000584570000011395

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 120.201

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 113,95

VALOR COBRADO 113,95

=====

NR.AUTENTICACAO C.COF.CCB.3BA.651.0DA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2179

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 728,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.307  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**  
AVENIDA LUZITANA, 483  
PQ RIBEIRAO - 14031-240  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.002.307  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1155 4788 4600 0123 5500 1000 0023 0714 0000 0570  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA C SUBST TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201113471955 - 30/11/2020 11:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO  
30/11/2020

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD S. PEDRO**

CEP  
18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
30/11/2020

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
SP

FONE / FAX  
1532290777  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
11:28:03

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                   |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 728               |  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 728               |  |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                       |         |                 |           |             |                  |                    |                    |  |  |
|---|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL   |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF         |  |  |
| RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA                     |         | (0) Emitente    |           |             |                  |                    | 44.914.992/0001-38 |  |  |
| ENDEREÇO  |         | MUNICÍPIO       |           | UF          |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |  |  |
| RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL |         | RIBEIRAO PRETO  |           | SP          |                  |                    |                    |  |  |
| QUANTIDADE  | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |                    |                    |  |  |
| 1   | CAIXA   |                 |           |             | 5,000            |                    |                    |  |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |          |      |    |        |            |             |             |            |           |            |       |  |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------|--|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/C/SOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. |  |
| 14                            | APARELHO DE BARBEAR COM FITA   | 82121020 | 2500     | 5403 | CX | 1,0000 | 728,0000   | 728,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00  |  |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

PANDREI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 251,09 Federal e 131,04 Estadual  
Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

2130  
B

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

|   |                                |                    |             |                                  |   |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                                |                    |             |                                  | Vencimento<br>14/12/2020                    |
| Beneficiário<br>AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23  |                                |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0710/16912-9 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240  |                                |                    |             |                                  |   |
| Data do documento<br>11/12/2020   | No. Do documento<br>0002307/20 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/12/2020 | Nosso Número<br>157/00040026-2              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>800,00            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,53 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,00<br>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA<br>PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO<br>DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO |                                |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                                |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|   |                                |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
|   |                                |                    |             |                                  |   |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121  |                                |                    |             |                                  |   |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO N 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP  |                                |                    |             |                                  |   |
| Beneficiário Final:   |                                |                    |             |                                  |   |

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.57007 04002.620716 01691.290009 4 84690000080000

|  |                                |                    |             |                                  |  |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                                |                    |             |                                  | Vencimento<br>14/12/2020               |
| Cedente<br>AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23  |                                |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>0710/16912-9 |
| Data do documento<br>11/12/2020  | No. Do documento<br>0002307/20 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/12/2020 | Nosso Número<br>157/00040026-2         |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>800,00       |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,53 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,00<br>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA<br>PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO<br>DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO |                                |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |
|  |                                |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                         |
|  |                                |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |
|  |                                |                    |             |                                  |  |
| Sacado: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121  |                                |                    |             |                                  |  |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO N 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP   |                                |                    |             |                                  |  |
| Beneficiário Final:  |                                |                    |             |                                  |  |

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



2131  
B

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:18:36  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400262071601691290009484690000080000

BENEFICIARIO:  
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
CNPJ: 55.478.846/0001-23  
BENEFICIARIO FINAL:  
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
CNPJ: 55.478.846/0001-23  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.404  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 800,00  
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO F.93F.EA1.3B9.987.C96

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



2182  
B



**HDI SEGUROS S.A.**  
**HDI AUTO - SOROCABA**  
Especificação da Proposta 01.037.131.366463977  
Renovação da Apólice 01.037.131.019673 Versão: 09.24.02

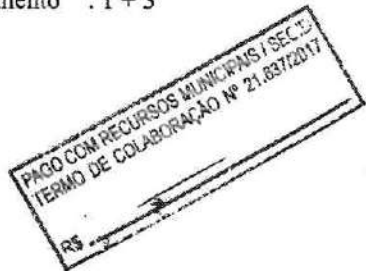
|          |                                   |          |                      |
|----------|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Segurado | : <b>Servico de Obras Sociais</b> | CNPJ     | : 71.864.805/0001-21 |
| Endereço | : Rua Francelino Romao, 100       | Telefone | : (0015)532224489    |
| Bairro   | : Vila Rica                       |          |                      |
| Cidade   | : Sorocaba - SP                   | CEP      | : 18052-370          |

**Período de Vigência ( 365 dias)**  
Das 24 h do dia 12/09/2020 às 24 h do dia 12/09/2021

**Informações do Seguro**  
Moeda: R\$ Data Cotação: 07/09/2020 Cotação Base:1,00000

**Dados de Cobrança**

|                    |   |                    |         |
|--------------------|---|--------------------|---------|
| Banco              | : 033                                       | Tipo de Cobrança   | : Carnê |
| Parcela            | : 421,75                                    | Forma de Pagamento | : 1 + 3 |
| Juros parcelamento | : 0,00% a.m.                                |                    |         |
| Multa de Mora      | : 2,00% sobre o valor da parcela em atraso. |                    |         |
| Juros de Mora      | : 0,30% ao dia.                             |                    |         |
| Número da OCT      | : 00003300021742587 (033)                   |                    |         |
| Vencimento         | : 21/09/20                                  |                    |         |



**Corretor** C-00000202078955-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100% **Inspetor** **Interno**

**Avaliação de Risco do Documento**

|  |  |
|--|--|
| Atividade da empresa                           | : Outras atividades de serviços pessoais |
| Qual a utilização do veículo?                  | : Locomoção Diária                       |
| Todos os veículos estão no nome do proponente? | : Sim                                    |
| Principal carga transportada                   | : Não informado                          |
| Qual a região de circulação mais frequente?    | : Não informado                          |

**Cálculo do Prêmio**

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| Prêmio Líquido            | : | 1.571,07        |
| Adicional de Parcelamento | : | 0,00            |
| Custo de Apólice          | : | 0,00            |
| I.O.F.                    | : | 115,95          |
| <b>Prêmio Total</b>       | : | <b>1.687,02</b> |

*[Handwritten Signature]*  
**TANDERLET DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.  
Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.  
A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".  
Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e

intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

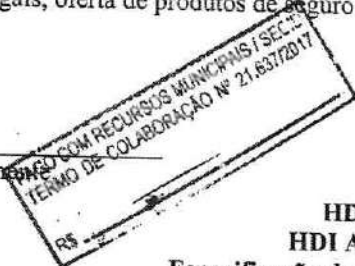
Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhar esses dados pessoais com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei.

Sorocaba, 10 de setembro de 2020.

x

Assinatura do Proponente



Assinatura do Corretor



HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO - SOROCABA  
Especificação da Proposta 01.037.131.366463977  
Renovação da Apólice 01.037.131.019673 Versão: 09/24.02

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

|                         |   |                       |                     |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Proprietário            | : Serviço de Obras Sociais                            |                       |                     |
| CNPJ                    | : 71.864.805/0001-21                                  |                       |                     |
| Beneficiário            | :   |                       |                     |
| Modelo                  | : 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T.flex 8v 5p |                       |                     |
| Renavam                 | : 01065488995   | Código FIPE           | : 005384-8          |
| Ano Fabr./Modelo        | : 2015/2016   | Combustível           | : 5-Bi-combustível  |
| Placa/UF                | : GAJ1888 - SP  | Chassi                | : 9bwaa45u0gt012443 |
| Categoria               | : 10-Passeio - Nacional                               | Passageiros           | : 5                 |
| Cobertura               | : 05-Valor de Mercado Referenciado                    |                       |                     |
| Região                  | : 724-Sorocaba  | Franquia              | : 04-Reduzida       |
| CEP Pernoite            | : 18052370  | CEP Circulação        | : 18052370          |
| Sist. Proteção          | : NÃO H- 30 5 0001000 0000000 0000 N F 6600           |                       |                     |
| Código CI               | :   |                       |                     |
| Cia Anterior            | : 6572-HDI SEGUROS S/A                                |                       |                     |
| Apólice Anterior        | : 01.037.131.019673                                   |                       |                     |
| Fim Vigência Anterior   | : 12/09/2020  | CI Documento Anterior | : 65719019276807    |
| Classe de Bônus         | : 10 - 30,00%   | Qtde Sinistros        | : 0                 |
| Solicitação de Vistoria | : Veiculo Isento de Vistoria Prévia                   |                       |                     |

JANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Coberturas Auto (Valores em R\$)

|                                   | L.M.I.            | Prêmio   | Prêmio Anual | Franquia |
|-----------------------------------|-------------------|----------|--------------|----------|
| Casco                             | 100,00% tab. FIPE | 1.004,51 | 1.004,51     | 1.652,21 |
| Danos Materiais                   | 100.000,00        | 200,51   | 200,51       | 0,00     |
| Danos Corporais                   | 100.000,00        | 88,51    | 88,51        |          |
| Morte                             | 5.000,00          | 25,91    | 25,91        |          |
| Invalidez Permanente              | 5.000,00          | 13,90    | 13,90        |          |
| HDI Auto Vidros(*1)               | 0,00              | 44,88    | 40,80        |          |
| Lanternas, Retrv Ext e Faróis(*2) | 0,00              | 47,06    | 42,78        |          |



www.hdi.com.br

Clientes HDI SEGUROS têm à sua disposição o HDI Bate-pronto, centrais de atendimento rápido de sinistro, desenvolvidas para dar total suporte aos segurados.

No HDI Bate-pronto, a vistoria do veículo e o aviso de sinistro acontecem na mesma hora, agilizando todo o processo.

Assim, o segurado pode ir diretamente a uma das oficinas HDI Bate-pronto e realizar o conserto, de forma fácil e rápida.

Esta é a parcela 3 de 4.

Valor: R\$ 421,75

Vencimento em 19/11/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.  
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B  
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 |

|  |  |   |   |                                       |  |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|
| Vencimento<br><b>19/11/2020</b>  |  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0642-4 / 7450109</b> | Número do Documento<br><b>037.131.021211.000000</b> | Nosso Número<br><b>000057652007 1</b> |  |
| Valor do Documento<br><b>421,75</b>  |  | (-) Descontos   | (+) Acréscimos                                      | (=) Valor Cobrado                     |  |
| Pagador<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21<br/>RUA FRANCELINO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP</b>  |  |   |   |                                       |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> </div> |  |   |   |                                       |  |
| Beneficiário<br><b>HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57<br/>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP</b>              |  |   |   |                                       |  |

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005769 52007.101018 2 84440000042175

|   |   |                                |            |  |   |  |
|---|---|--------------------------------|------------|--|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente em agências do Santander.</b>  |   |                                |            |  | Vencimento<br><b>19/11/2020</b>                           |  |
| Beneficiário<br><b>HDI SEGUROS S.A.<br/>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP</b>   |   |                                |            |  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0642-4 / 7450109</b> |  |
| Data do Documento<br><b>23/09/2020</b>  | Número do Documento<br><b>037.131.021211.000000</b> | Espécie Doc<br><b>Carteira</b> | Assete     | Data do Processamento<br><b>23/09/2020</b> | Nosso Número<br><b>000057652007 1</b>                     |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><b>Ate 03/12/2020 cobrar R\$ 1,27 ao dia e multa de R\$ 8,44<br/>- Não receber após 03/12/2020.<br/>- Apólice 037.131.021211.000000 - Parcela única (3/4) - Produtor C-00000202078955</b> |   | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>    | Qtda Moeda | (x) Valor                                  | (=) Valor do Documento<br><b>421,75</b>                   |  |
| Pagador<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21<br/>RUA FRANCELINO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP</b>   |   |                                |            |  | (-) Desconto  |  |
|   |   |                                |            |  | (-) Outros Deduções/Abatimento                            |  |
|   |   |                                |            |  | (+) Mora/Multa/Juros                                      |  |
|   |   |                                |            |  | (+) Outros Acréscimos                                     |  |
|   |   |                                |            |  | (=) Valor Cobrado   |  |



SANTANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:54:28  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399745031090000576952007101018284440000042175  
BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A  
NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:  
HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 111.903  
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 421,75

VALOR COBRADO 421,75  
=====

NR. AUTENTICACAO C.31C.698.1C9.5D8.A0F  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00021268**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/11/2020 10:41:42**  
 Código de Verificação  
**c825ec8d**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **A S P EXTINTORES LTDA EPP**  
 CPF/CNPJ: **45.405.404/0001-01**  
 Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000**  
 Município: **SOROCABA**  
 Inscrição Municipal: **000012339**  
 UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **R. FRANCELINO ROMA, Nº100 - VL. RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA**  
 UF: **SP**

UF: **SP** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Tributável | Item                             | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|----------------------------------|------|--------------|-----------|
| SIM        | SERVICO EM EXT. AP 10 LTS        | 3    | 45,00        | 135,00    |
| SIM        | SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS        | 5    | 45,00        | 225,00    |
| SIM        | SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS        | 1    | 60,00        | 60,00     |
| SIM        | SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS | 1    | 7,00         | 7,00      |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 410,22

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 427,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 427,00**    Aliquota: **3,93%**    Valor do ISS: **R\$ 16,78**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,93%.  
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
 CNAE: **331471000 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos**  
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: **20062/99 (05/11/2020)**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:44  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792863199000002126281000004200984580000020511

BENEFICIARIO:

ASP EXTINTORES LTDA

NOME FANTASIA:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 120.303  
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 205,11  
VALOR COBRADO 205,11  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.CDS.B84.38B.822.42B  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2133  
H

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:45  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23792863199000002126282000004208184900000020511  
BENEFICIARIO:

ASP EXTINTORES LTDA  
NOME FANTASIA:

ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
BENEFICIARIO FINAL:

ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
=====

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 120.710    |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/01/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/12/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 205,11     |
| VALOR COBRADO      | 205,11     |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E34.097.2AE.06F.9E1  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0068  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

2139

14/11/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p> | Número da Nota<br><b>00001603</b>                    |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>09/11/2020 16:24:18</b> |
|  | Código de Verificação<br><b>cf7561e4</b>             |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GUÇO AGENCIA WEB LTDA ME**  
 CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36**  
 Endereço: **RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150**  
 Município: **SOROCABA**  
 Inscrição Municipal: **000338228**  
 UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**Descrição:**  
 ADMINISTRAÇÃO DE SITE  
 REF.: NOVEMBRO, 2020

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06  
 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00

| Tributável SIM | Item SERVIÇO PRESTADO | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|-----------------------|------|--------------|-----------|
|                |                       | 1    | 120,00       | 120,00    |



**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00**

|  |                                  |                       |                               |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**  
 Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:46:42  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090573071241044554967890002184310000012000  
BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.601  
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 120,00  
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 7.0F4.020.770.2F4.E59

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 765
Data de Emissão 10/11/2020
Data e Hora da Competência 10/11/2020 às 14:52:14
Código de Verificação 3216-2363-9887



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 14.911.380/0001-20
Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES
Bairro JARDIM NOVO MUNDO
Município VOTORANTIM
Cód. Mobiliário 19566
Insc. Mun. 15566
Número KM 104
CEP 18110-005
UF SP



Situação Oportante do MEI
Telefones
E-Mails

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21
Inscrição Mun.
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
Bairro JARDIM CAPITAO
Município SOROCABA
Complemento

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 12
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Número 100
CEP 18052-370
UF SP
País BRASIL

Table with columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitário, Qtd, Desconto, Total. Row 1: SERVIÇOS, 88,0000, 1,00, 0,00, 88,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
04 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 28,00
02 = serviço troca mola armario = 30,00 = 60,00

Table with columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IR (R\$), CSLL (R\$), Outras Retenções (R\$), Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 88,00
Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situacao da Nota Fiscal MeI
Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (R\$) 0,00 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 88,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recibamos do Prestador: R. L. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 765 emitida em 10/11/2020 às 14:52:14 - Cód Verif 3216-2363-9887
Condições de Pagamento: Vencimento: 10/11/2020 Valor Total R\$ 88,00 Valor Líquido R\$ 88,00
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

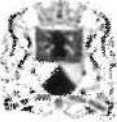
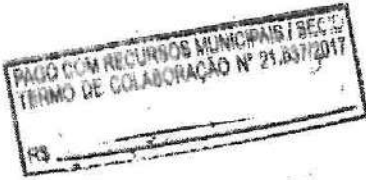
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 88,00  
DEBITO EM: 11/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB9.967.181.9CB.9B3

|  |  |  |                                  |                                    |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> | Número da Nota<br><b>00002847</b>                    |  |                                  |                                    |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>18/11/2020 22:41:36</b> |  |                                  |                                    |
|  | Código de Verificação<br><b>ca0a1f92</b>             |  |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |  |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA</b>   |  |  |                                  |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal : <b>000321331</b>   |  |  |                                  |                                    |
| Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b>   |  |  |                                  |                                    |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>   |  |  |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |  |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>   |  |  |                                  |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>  |  |  |                                  |                                    |
| Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370</b>  |  |  |                                  |                                    |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>   |  |  |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |  |                                  |                                    |
| Descrição:<br>1 CONTABILIDADE. 1.761,33  |  |  |                                  |                                    |
| VALOR APROX DOS IMPOSTOS: R\$ 236,90 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 73,62 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353   |  |  |                                  |                                    |
| Tributável<br><b>SIM</b>   | Item<br><b>1 CONTABILIDADE. 1.761,33</b>             | Qtde<br><b>1</b>                                   | Unitário R\$<br><b>1761,3300</b> | Total R\$<br><b>1.761,33</b>       |
|   |  |  |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33</b>  |  |  |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.761,33</b>              | Alíquota:<br><b>0,00%</b>                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |  |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>  |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>                 |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |  | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                     |                                  |                                    |
| RPS/SÉRIE: <b>722/99 (18/11/2020)</b>  |  | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |                                  |                                    |
| CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>   |  |  |                                  |                                    |
| Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>  |  |  |                                  |                                    |

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FISCAL

2194  
10

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:45  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080585314850182184650000176133

BENEFICIARIO:  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 120.705

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33

VALOR COBRADO 1.761,33

=====

NR. AUTENTICACAO 7.B21.FD7.EE4.AF9.719

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|   |  |
|---|--|
|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p> | Número da Nota<br><b>00000054</b>                    |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>24/11/2020 19:44:23</b> |
|   | Código de Verificação<br><b>0e31ebb6</b>             |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MORONI FURLANES DE MORAES 39240596836 ME**  
 CPF/CNPJ: **29.745.434/0001-00** Inscrição Municipal: **000358030**  
 Endereço: **RUA JOVELINA MARIA DE BRITO, Nº1032 - VILA NOVA ESPERANCA - CEP:18061-459**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**Descrição:** MÃO DE OBRA PARA A TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Tributável | Item             | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|------------------|-----|--------------|-----------|
| SIM        | SERVIÇO PRESTADO | 1   | 850,00       | 850,00    |



|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00**

|  |                                       |                           |                                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 850,00</b> | Alíquota:<br><b>0,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**  
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 6.944.962-7

FAVORECIDO: MORONI FURLANES DE MORAES  
CPF/CNPJ: 392.405.968-36  
VALOR: R\$ 850,00  
DEBITO EM: 26/11/2020


=====

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA6.7C8.47D.A19.01B

2197

01/12/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|  |  |
|--|--|
|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> | Número da Nota<br><b>00000117</b>                    |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>30/11/2020 21:38:01</b> |
|  | Código de Verificação<br><b>37123728</b>             |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME**  
 CPF/CNPJ: **29.401.382/0001-47** Inscrição Municipal: **000356296**  
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **compras@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 DADOS BANCÁRIOS  
 AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO  
 C/C: 0306501-0  
 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA  
 CPF: 058.405.566/99

SERVIÇO 1: INSTALAÇÃO DE 10 PLAFONS DE LED EXTERNO E TAMBÉM 2 FOTOGÊLULA, VALOR MBO DE OBRA E MATERIAL R\$ 1.200,00 + 200,00 + 400,00 = 1.800,00 NO TOTAL  
 SERVIÇO 2: TROCA DE CONTATOR E RELÊ TÉRMICO DA BOMBA DE ÁGUA, MATERIAL E MBO DE OBRA R\$ 400,00

| Tributável | Item      | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|-----------|------|--------------|-----------|
| SIM        | SERVIÇO 1 | 1    | 1800,00      | 1.800,00  |
| SIM        | SERVIÇO 2 | 1    | 400,00       | 400,00    |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TRIBUT. E FINANÇAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ 1.800,00

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|


**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00**

|  |   |                           |                                  |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 2.200,00</b> | Aliquota:<br><b>0,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**  
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS